

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	410.006.548	
Disponibilidades	3.102.146	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	56.951.397	
Títulos e Valores Mobiliários	53.471.679	
Relações Interfinanceiras	36.968.138	
Operações de Crédito	256.384.895	
Outros Créditos	2.451.426	
Outros Valores e Bens	676.866	
Permanente	13.489.064	
Investimentos	8.812.482	
Imobilizado de Uso	4.642.991	
Intangível	33.591	
Total Geral do Ativo	423.495.612	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	322.483.308	
Depósitos	192.254.202	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	24.459.446	
Relações Interfinanceiras	89.870.772	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.613.924	
Outras Obrigações	7.284.964	
Patrimônio Líquido	101.012.304	
Capital Social	29.949.945	
Reservas de Sobras	59.736.190	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.173.602	
Resultado do Ano Corrente	6.152.566	
Total Geral do Passivo	423.495.612	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

31/05/2020

Valores em reais

Descrição	05/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	3.737.887	18.787.393
Resultado com Operações de Crédito	3.482.923	17.376.232
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	251.833	1.400.796
Resultado de Aplicações Compulsórias	3.131	10.365
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.662.116)	(7.983.775)
Operações de Captação no Mercado	(383.227)	(2.193.278)
Operações de Empréstimos e Repasses	(410.111)	(2.008.075)
Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	-	(1.206)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(868.779)	(3.781.215)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.075.771	10.803.619
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(814.438)	(4.124.951)
Receitas de Prestação de Serviços	192.874	1.338.242
Despesas com Serviços Prestados	208.853	1.028.902
Despesas de Pessoal	(736.008)	(3.682.604)
Outras Despesas Administrativas	(717.682)	(3.929.617)
Despesas Tributárias	(24.916)	(113.770)
Outras Receitas Operacionais	461.018	2.105.152
Outras Despesas Operacionais	(198.576)	(871.255)
Resultado Operacional	1.261.332	6.678.667
Resultado não operacional	(8.475)	(46.378)
Resultado Antes da Tributação	1.252.857	6.632.289
Imposto de renda e contribuição social	(17.856)	(176.551)
Imposto de Renda	(10.297)	(105.529)
Contribuição Social	(7.560)	(71.022)
Participação no Resultado	(60.987)	(303.172)
Resultado Líquido	1.174.014	6.152.566

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC